



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO TRES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

“COCODI-003/DGDS-2026-3OR.”

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo 10:00 horas del día 08 de julio del año dos mil veintiséis, reunidos en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicado en calle Wosnakui y Paseo Batani, Col. Adolfo de la Huerta (Centro Comunitario de Fátima) se procede a llevar a cabo la tercera sesión correspondiente a la Dirección General de Desarrollo Social; el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, titular de la dependencia en mención; Lic. Irma Angélica Sánchez Ceja, Promotora; Lic. Claudia Carolina Luna García, Auxiliar administrativa; C. María Teresa Pérez Hernández, Secretaria; todos de la Dirección General de Desarrollo Social; como invitados permanentes el Lic. Noé Alberto Cabrales Carrillo, Director de Informática; Lic. Roberto Cedano Castro, Director de Asuntos Jurídicos; la C.P. Mariell Berenice Martínez Atondo, Enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el “Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional” del Manual Administrativo del Control Interno Institucional del municipio de Guaymas, Sonora, se procede a llevar a cabo la tercera sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA REUNIÓN, Bienvenida por parte del LIC. Alejandro Ruiz Fonseca, dando inicio a la tercera sesión ordinaria del 2^{do} trimestre del 2026, del comité de control y desempeño institucional, de la Dirección General de Desarrollo Social.

SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DE, el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, titular de la dependencia en mención, agradeciendo la asistencia de los miembros del comité de control y desempeño institucional y los demás presentes.

TERCER PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, Presidente del COCODI. Verificando y aprobando la existencia del quorum legal, por lo que siendo las 10:10 horas, se declara abierta y formalmente la sesión.

CUARTO PUNTO. MODIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COCODI. Se notifica el cambio de enlace de Control Interno Lic. Claudia Carolina Luna García.

QUINTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, quien somete a consideración el orden del día, mismo que fue integrado en el presente punto, mostrando a continuación:



3^{ra} SESIÓN ORDINARIA DEL 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

ORDEN DEL DÍA

- I.- Bienvenida.
- II.- Lista de asistencia
- III.- Declaración del quórum legal.
- IV.- Modificación de los integrantes del COCODI.
- V.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
- VI.- Ratificación del acta de sesión a la anterior.
- VII.- Informe de la sesión.
- VIII.- Asuntos generales.
- IX.- Revisión y ratificación de los acuerdos en reunión.
- X.- Clausura de sesión.

SEXTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. En uso de la voz el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, en carácter de Presidente en funciones, solicita a los integrantes dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior, sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobada por unanimidad. **COCODI003/DGDS-2026-3OR.**

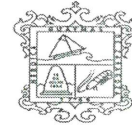
SÉPTIMO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. A continuación, presidente de COCODI, el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, titular de la dependencia en mención, procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la entidad:

1. Control Interno.

1.1) Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2^{do} trimestre 2026.

Durante el segundo trimestre de 2026 continuando con acciones de monitoreo y seguimiento sistemático al cumplimiento de los programas sociales implementados por la Dirección, con el objetivo de asegurar la concordancia entre la planeación institucional y la operación en campo. Se realizan verificaciones frecuentes del avance de las metas físicas y financieras establecidas en los planes de trabajo, así mismo se evalúa el desempeño de las acciones ejecutadas y el correcto ejercicio de los recursos asignados.

Mejoramos los mecanismos de control interno mediante el análisis de datos operativos y administrativos. Gracias a esto, identificamos áreas de oportunidad e implementamos estrategias de mejora continua para lograr una mejor ejecución de los programas. Se continúa generando informes mensuales de cumplimiento como evidencia documental de las actividades realizadas, en los cuales se detallan los avances obtenidos, el seguimiento de metas y las acciones implementadas para garantizar una adecuada atención y cumplimiento de los objetivos institucionales.



1.2) Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2^{do} trimestre 2026.

Durante el segundo trimestre de 2026 se continúa fortaleciendo los canales de comunicación clara y efectiva con la comunidad, el propósito es informar oportunamente sobre los riesgos identificados, así como sobre las medidas preventivas y correctivas correspondientes. Para ello, se cuenta con grupos de difusión digital integrados por presidentes de comités de bienestar, a través de los cuales también se comparte información relacionada con eventos y situaciones relevantes en las distintas colonias. Se motivó a los vecinos a involucrarse en las acciones de mejora para el entorno y en los distintos programas de la Dirección, creando un fuerte vínculo de colaboración ciudadana. De igual manera, se implementaron acciones de gestión y supervisión para asegurar el uso adecuado de los materiales asignados, evitando su mal uso o desvío. Finalmente, se realizaron revisiones periódicas al avance de metas y objetivos, verificando que los programas sociales implementados cumplan con lo establecido en los planes de trabajo y contribuyan al logro de los resultados previstos.

2. Cuenta pública y administración.

2.1) Seguimiento de indicadores

El porcentaje alcanzado al segundo trimestre del 2026 de la Dirección General de Desarrollo Social y sus unidades administrativas, alcanzando un avance del 40%. Así mismo se informa los avances financieros y presupuestal.

2.2) Presupuesto

Se informa al segundo trimestre del 2026 de la Dirección General de Desarrollo Social, donde se ha asignado un presupuesto de \$ 5,796,553.88 del cual se ha ejercido \$ 428,841.30 esta cantidad no está avalada por tesorería se rectificara en el siguiente trimestre.

3. Fiscalización y auditoria.

En la Dirección General de Desarrollo Social se recibieron por parte de Contraloría Municipal oficio **OCAI045/2026** solicitando arqueo de fondo fijo de caja, generando un informe de auditoría interna de oficio **OCEG157/2026**; Auditoria **OCAI034/2024** Revisión de controles internos, informe **OCEG122/2026** Obteniendo resultados satisfactorios de las auditorías internas.



4. Transparencia e integridad.

4.1) Integridad Institucional

Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la campaña de difusión del valor de Respeto por medio de correo institucional, el objetivo es reforzar los valores, principios y normas de conducta entre todo el personal, Fomentando un trato digno e igualitario para todos los colaboradores.

4.2) Unidad de Transparencia

En este trimestre dentro de las obligaciones de transparencia se han cargado 12 plantillas a la plataforma municipal y nacional.

4.3) Declaraciones Patrimoniales

Se cuenta con un cumplimiento del 95% en la presentación de declaraciones de modificación, también se presentó 1 declaración de inicio, sin embargo, se espera en el siguiente trimestre actualización y seguimiento.

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS EN GENERALES. En uso de la voz, el Lic. Alejandro Ruiz Fonseca, Presidente en funciones, informó a los asistentes que se abría el espacio correspondiente para tratar asuntos generales; no obstante, al no existir temas adicionales por abordar, se continuó con el desarrollo de la sesión.

NOVENO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha de Compromiso
001/DGDS-2026-3OR	Aprobación del orden del día, COCODI003/DGDS-2026-3OR	Todas	08/07/2026
002/DGDS-2026-3OR	Ratificación del Acta de la Sesión COCODI003/DGDS-2026-3OR	Todas	08/07/2026
003/DGDS-2026-3OR	Informe del programa de Trabajo de Control Interno 2026 del segundo trimestre	Todas	08/07/2026
004/DGDS-2026-2OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 del segundo trimestre.	Todas	08/07/2026

DECIMO PUNTO. CLAUSURA DE SESIÓN. No habiendo otro asunto a tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 10:20 horas del día de su inicio. El Lic. Alejandro Ruíz Fonseca, Presidente del COCODI, declara clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Dirección General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, procediéndose a elaborar la presente acta, firmando para constancia al margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

LIC. ALEJANDRO RUIZ FONSECA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL COCODI

LIC. IRMA ANGELICA SÁNCHEZ CEJA
PROMOTORA
COORDINADOR DEL COCODI

LIC. CLAUDIA CAROLINA LUNA GARCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

C. MARIA TERESA PÉREZ HERNÁNDEZ
SEECRETARIA
ENLACE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION
DE RIESGOS

LIC. CARMEN ALICIA CALVARIO GRANILLO
COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
VOCAL "A"

MTRA. MARIA ISABEL ZUÑIGA ELIZALDE
COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA
MUJER
VOCAL "B"

MTRA. AUSTRIA ADELINA CASTRO GARCÍA
DIRECTORA SALUD MUNICIPAL
VOCAL "C"

LIC. MARIELL BERENICE MARTINEZ ATONDO
ENLACE DEL ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

LIC. NOÉ ALBERTO CABRALES CARRILLO
DIRECTOR DE INFORMATICA

LIC. ROBERTO CEDANO CASTRO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS